



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 28 de Febrero 2022

Cuenta Bancaria No:			960-050106-5		
Aportación Coreana-Proyecto de Convenio de Cooperación Mescyt - Koica - Kaist			Balance Inicial:		461,679.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/02/2022	TR-MESCYT/CON/061	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE APORTACIONES COREANA PROYECTO KOICA-MESCYT, (960-050106-5) A LA CUENTA DE PROGRAMADE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO (010-241785-7, PARA CUBRIR DIFERENCIAS CAMBIARIA EN EL PAGO DE BECADOS INTERNACIONALES A TRAVES DEL BANCO CENTRAL.		200,000.00	261,679.22
16/02/2022	TR-MESCYT/CON-0129	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4) A LA CUENTA APORTACIÓN COREANA PROYECTO MESCYT-KOICA-KAIST (960-050106-5), CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS DE PAGOS A LOS DOCENTES EVALUADORES DE INFORME TECNICOS, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y ASUMIDO POR ESTE MINISTERIO, MAS CARGOS FINANCIEROS POR EL PAGO A BECADOS INTERNACIONALES.	4,336,431.19		4,598,110.41
16/02/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA.	5,000.00		4,603,110.41
24/02/2022	TR-MESCYT/CON-0150	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4) A LA CUENTA APORTACIÓN COREANA PROYECTO MESCYT-KOICA-KAIST (960-050106-5), CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS DE PAGOS A LOS DOCENTES EVALUADORES DE INFORME TECNICOS, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y ASUMIDO POR ESTE MINISTERIO, MAS CARGOS FINANCIEROS POR EL PAGO A BECADOS INTERNACIONALES. OFICIO NO. MESCYT-CON-0232/2021.	500,000.00		5,103,110.41
28/02/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	5,102,935.41
Totales			4,841,431.19	200,175.00	5,102,935.41


Preparado por:
Licda. Faride Nin Nin
Encargada Dpto de Contabilidad


Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero

